

2022 年度
德化县春美乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	38
八、预算绩效情况说明	40
九、其他重要事项情况说明	40
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	44

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县春美乡人民政府部门的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面服务。

（五）保护国有资产和集体所有的资产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县春美乡人民政府部门包括 6 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县春美乡人民政府	行政单位	45
德化县春美乡综合执法队	全额拨款 事业单位	5
德化县春美乡综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	4
德化县春美乡社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	8

三、部门主要工作总结

2022 年，德化县春美乡人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，决战脱贫攻坚、决胜全面小康，经济社会保持平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严密布控，有效应对疫情考验。疫情发生以来，

我们严格按照上级部署要求，第一时间成立防控应急指挥部和工作专班，将全乡七个村分成38个片区，出动80多名乡、村干部，采取“大数据+网格化”排查，进行全覆盖、拉网式排查，严格落实疫情防控责任和各项防控措施，着力构建联防联控、群防群治体系。经过共同努力，全乡疫情防控有序平稳，1个村党支部被评为“德化县疫情防控先进基层党组织”，2名党员干部被评为“德化县疫情防控先进个人”。

（二）精准施策，全力推动产业发展。坚持发展第一要务，抢抓机遇，精准施策，注重质量。全乡地区生产总值增长4.8%，主要经济指标稳中有进。一是特色农业发展有新突破。积极引进顺逸、林盛两家生猪规模养殖场，建成后预计年可出栏生猪8万头，有效保障群众餐桌上的供给。组织十八格黄花菜专业合作社、双全农业有限公司参加第二十一届中国绿色食品博览会，发挥示范引领作用，十八格农产品有限公司荣获泉州国家农业科技园区示范基地，十八格黄花菜、石冻王（棘胸蛙）两大品牌知名度和影响力进一步提高。支持鼓励双全农业有限公司与福建师范大学合作科研攻关，2020年8月实现了在世界上首次破译棘胸蛙基因组，填补了该领域国际空白。《德化县打造石冻王（棘胸蛙）品牌助力乡村振兴》在《八闽快讯》刊发推广。二是全域旅游打造有新提升。成功举办春美乡第三届“母亲花”观赏文化旅游节，完成“三园四区”升级版打造，推出“五古丰登”特色旅游

路线，并对路线部分景点进行拍摄、宣传，先后在《经济日报》《东南网》《泉州晚报》和德化电视台等上级媒体刊播，旅游品牌进一步打响。

（三）有破有立，有力推进项目建设。真抓实干、持续攻坚，全力以赴推进各项重点工作。一是重点项目有序推进。完成双翰溪安全生态水系建设和双翰溪流域水环境综合治理，其中，双翰溪安全生态水系建设项目获评“市优工程”。福建石冻王健康产业园项目已投入 1.26 亿元，完成主体工程建设。乡孝廉教育基地入选县 2020 年度特色亮点优秀项目。提前完成牵头负责的中国德化 china 小镇项目第六片区安征迁任务，共征收土地 121.7 亩、房屋 12 座 21 户、大小企业 2 家及坟墓迁移 42 座。二是招商选资成效明显。主动对接，组织推介活动 7 场次，新引进项目 2 个（纳米石英砂陶瓷生产线和龙宝盛田园综合体项目），意向投资 15.5 亿元，其中拟投资 5000 万元的纳米石英砂陶瓷生产线项目已完成签约和城东四期古洋片区 10 亩土地摘牌。在谈县招商重点项目 1 个，拟投资 1 亿元。招商选资工作入选较好乡镇行列。

（四）内外兼修，大幅提升乡村品质。扎实开展乡村建设提升年活动，乡村振兴取得良好成效。一是人居环境日益优化。以春美、古春、双翰、上春四个村为重点，投入 800 万元实施人居环境提升工程，美化提升村容村貌，打造美丽

宜居村庄。投入 300 万元建设村污水处理站 3 处、便民候车亭 3 个；扎实推进厕所革命，广泛发动乡村干部、党员群众积极参与农村旱厕整治专项行动，全乡完成旱厕拆除和改造 919 户，实现旱厕整治 100%。2020 年度“一清二整三美化”巩固提升村考评，二等 1 名，三等 2 名。二是基础设施日益完善。实施二级路沿线提升工程，完成 9 公里沿线路灯建设以及沿线村庄的绿化花化，投入 100 万元建设双翰公路驿站，打造二级路转角风景线。投入 400 万元实施乡村道路提升工程 9 公里，其中投入 150 万元完成尤床村湖坪洋电站至汤头乡水泥路硬化 2.7 公里，打通我乡东北大门。三是乡风文明渐润人心。全乡 7 个村的爱心理发等志愿服务活动。春美、上春、古春、新阁 4 个村获评 2018-2020 年度县级文明村，《德化县春美乡：做足“五篇文章”助力乡村振兴》在《侨区快讯》刊发，并获市委常委、常务副市长洪自强批示肯定。

（五）共建共享，持续增进民生福祉。致力民生提标，抓短板，兜底线，百姓福祉大幅增进。一是民生保障补短有力。建立健全脱贫成效跟踪机制，发放各类帮扶资金 192.75 万元，坚决防止因病致贫返贫。深入实施“消薄倍增”计划，筹集壮大村集体经济资金 82 万元，引导 3 个村投资县城市

家园广场、1个村收购水电站股份，年可增收约10万元。全乡7个村集体经营性收入全部达到10万元以上，其中5个村达20万元以上。落实“一事一议”财政奖补项目5个，兑现奖补资金81.45万元。坚持应保尽保，全年发放低保、特困人员保障资金160.1万元，新建低保安居工程2座。投入180万元完成春美乡集镇供水设施建设工程，群众饮水安全保障水平进一步提升。二是社会治理创新有为。扎实开展“强基促稳”三年行动，深化“平安春美”建设，投入30多万元提升春美乡综治（网格）中心暨边界联防联控指挥中心和“雪亮工程”建设，实现主要路口、重点部位、重点场所平安视频监控全覆盖。深入开展入户宣传，巩固提升“平安三率”知晓度，切实增强群众安全感和满意度。完善社会矛盾纠纷排查和应急处置机制，强力推进扫黑除恶专项斗争，进一步净化治安环境，促进社会安定稳定。深入开展房屋安全“百日攻坚”、安全隐患大排查大整治、安全生产专项整治三年行动、自建房加工场所消防安全专项整治、预防道路交通事故专项整治等系列行动，全乡共排查房屋1750栋，排查整治隐患89个，投入130万元完成12公里乡村公路安保工程实施，投资600万元的春美至联三线公路（春美段边坡整治）项目已开工建设，安全形势稳定。三是社会事业蓬勃发展。圆满完成年度征兵任务和第七次全国人口普查，便民服务中心规范建设扎实推进，持续推进移风易俗，加强食

品药品安全监管。同时，民族宗教、工青妇、慈善救助等工作也取得新的成效。

（六）廉洁自律，全面加强自身建设。坚持以政治建设统领政府各项工作，深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，深入开展干事创业比拼年活动，驰而不息纠正官僚主义、形式主义，作风建设得到加强。规范政府投资项目监督管理及工程变更审批流程，梳理乡镇权责清单，进一步推进政府治理体系和治理能力现代化。坚持节用为民，带头过“紧日子”，坚决压缩一般性支出，兜住“三保”支出底线。加强对三公经费等方面动态监控，常态化制度化开展“1+X”专项督查，推动中央八项规定及其实施细则精神落到实处。加快法治政府建设，完成“七五”普法任务。自觉接受乡人大依法监督和社会舆论监督，办理人大代表建议3件，满意率和基本满意率达100%。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：德化县春美乡人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2354.00	一、一般公共服务支出	363.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	495.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	31.26
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.84
八、其他收入	65.19	八、社会保障和就业支出	39.38
		九、卫生健康支出	15.74
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	54.36
		十二、农林水支出	1462.86
		十三、交通运输支出	659.82
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十三、其他支出	265.97
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2914.19	本年支出合计	2914.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	0.15
总计	2914.31	总计	2914.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：德化县春美乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2914.19	2849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.19
201	一般公共服务支出	363.94	298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	65.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.27	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	65.19
2010301	行政运行	203.27	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	65.19
20106	财政事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20807	就业补助	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1462.86	1462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	320.43	320.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	308.99	308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	659.82	659.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	657.32	657.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	342.40	342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：德化县春美乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2914.16	583.41	2330.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.94	363.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.26	1.26	30.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.38	11.60	27.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.74	6.14	9.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.36	6.90	47.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1462.86	192.74	1270.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	320.43	133.90	186.53	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	203.03	21.00	182.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	308.99	0.00	308.99	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	111.68	0.00	111.68	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	96.82	0.00	96.82	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	83.75	6.25	77.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.25	6.25	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.10	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107.10	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	182.59	52.59	130.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	659.82	0.00	659.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	657.32	0.00	657.32	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	342.40	0.00	342.40	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	305.92	0.00	305.92	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	265.97	0.00	265.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	114.97	0.00	114.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	114.97	0.00	114.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德化县春美乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2354.00	一、一般公共服务支出	298.75	298.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	495.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	31.26	31.26	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.84	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.38	19.38	20.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	54.36	39.36	15.00	0.00
		十二、农林水支出	1462.86	1153.86	309.00	0.00
		十三、交通运输支出	659.82	659.82	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	265.97	114.97	151.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2849.00	本年支出合计	2848.97	2353.97	495.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.12			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2849.12	总计	2849.12	2354.12	495.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县春美乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2353.97	518.23	1835.75
201	一般公共服务支出	298.75	298.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.08	138.08	0.00
2010301	行政运行	138.08	138.08	0.00
20106	财政事务	27.36	27.36	0.00
2010601	行政运行	27.36	27.36	0.00
20129	群众团体事务	1.68	1.68	0.00
2012901	行政运行	1.68	1.68	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.63	131.63	0.00
2013101	行政运行	131.63	131.63	0.00
204	公共安全支出	31.26	1.26	30.00
20402	公安	1.26	1.26	0.00
2040299	其他公安支出	1.26	1.26	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.84	0.00
20701	文化和旅游	0.84	0.84	0.00
2070101	行政运行	0.84	0.84	0.00
208	社会保障和就业支出	19.38	11.60	7.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.78	0.00	1.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.78	0.00	1.78
20807	就业补助	11.60	11.60	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.60	11.60	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	15.74	6.14	9.60
21004	公共卫生	9.60	0.00	9.60
2100409	重大公共卫生服务	9.60	0.00	9.60
21007	计划生育事务	6.14	6.14	0.00
2100716	计划生育机构	6.14	6.14	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00

21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	39.36	6.90	32.46
21201	城乡社区管理事务	6.90	6.90	0.00
2120101	行政运行	6.90	6.90	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.30	0.00	7.30
2120201	城乡社区规划与管理	7.30	0.00	7.30
21203	城乡社区公共设施	22.53	0.00	22.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.53	0.00	22.53
21205	城乡社区环境卫生	2.63	0.00	2.63
2120501	城乡社区环境卫生	2.63	0.00	2.63
213	农林水支出	1153.86	192.74	961.12
21301	农业农村	320.43	133.90	186.53
2130101	行政运行	109.23	109.23	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.80	1.80	0.00
2130108	病虫害控制	1.87	1.87	0.00
2130119	防灾救灾	4.50	0.00	4.50
2130199	其他农业农村支出	203.03	21.00	182.03
21302	林业和草原	308.99	0.00	308.99
2130205	森林资源培育	111.68	0.00	111.68
2130209	森林生态效益补偿	96.82	0.00	96.82
2130221	产业化管理	1.89	0.00	1.89
2130299	其他林业和草原支出	98.60	0.00	98.60
21303	水利	83.75	6.25	77.50
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00
2130316	农村水利	3.50	0.00	3.50
2130399	其他水利支出	36.25	6.25	30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.10	0.00	107.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107.10	0.00	107.10
21307	农村综合改革	182.59	52.59	130.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00	0.00	130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.59	52.59	0.00
21399	其他农林水支出	151.00	0.00	151.00
2139999	其他农林水支出	151.00	0.00	151.00
214	交通运输支出	659.82	0.00	659.82
21401	公路水路运输	657.32	0.00	657.32
2140104	公路建设	9.00	0.00	9.00
2140106	公路养护	342.40	0.00	342.40
2140199	其他公路水路运输支出	305.92	0.00	305.92
21406	车辆购置税支出	2.50	0.00	2.50

2140699	车辆购置税其他支出	2.50	0.00	2.50
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	114.97	0.00	114.97
22999	其他支出	114.97	0.00	114.97
2299999	其他支出	114.97	0.00	114.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县春美乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	477.52	302	商品和服务支出	21.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	253.90	30201	办公费	2.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.15	30202	印刷费	1.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30206	电费	3.86	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	3.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	48.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.93	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	18.60	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		496.45	公用经费合计				21.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县春美乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.73
3. 公务接待费	6	0.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县春美乡人民政府

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
213	农林水支出	0.00	309.00	309.00	0.00	309.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	254.00	254.00	0.00	254.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	254.00	254.00	0.00	254.00	0.00
229	其他支出	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：德化县春美乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计2914.31万元，支出总计2914.31万元，与上年决算数相比，各减少46.32万元，下降1.56%。主要是项目数量减少，收入支出随之减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2914.19万元，比上年决算数减少46.27万元，下降1.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2354.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入495.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入65.19万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2914.16万元，比上年决算数减少46.35万元，下降1.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 583.41 万元。其中，人员支出 497.19 万元，

公用支出 86.22 万元。

2. 项目支出 2330.75 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2849.12 万元，支出总计 2849.12 万元，与上年决算数相比，各增加 82.58 万元，增长 2.98%。主要是：相关项目数量增加，收入支出随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2353.97 万元，比上年决算数减少 178.45 万元，下降 7.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 138.08 万元，较上年决算数减少 30.58 万元，下降 18.13%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，行政运行经费减少。

(二) 2010601-行政运行支出 27.36 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年未发生相关支出。

(三) 2012901-行政运行支出 1.68 万元，较上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是在职人员养老保险和职业年金不再使用行政运行支付。

（四）2013101-行政运行支出 131.63 万元，较上年决算数增加 53.21 万元，增长 67.85%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（五）2040299-其他公安支出 1.26 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年未发生相关支出。

（六）2049999-其他公共安全支出 30.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度项目支出不变。

（七）2070101-行政运行支出 0.84 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年未发生相关支出。

（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.78 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 6.32%。主要原因是本年无省外员工返岗复工复产交通补助支出。

（九）2080799-其他就业补助支出 11.60 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 11.31%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十）2082001-临时救助支出 6.00 万元，较上年决算数净增加 6.00 万元。主要原因是困难群众临时救助增加。

（十一）2100409-重大公共卫生服务支出 9.60 万元，较上年决算数净增加 9.60 万元。主要原因是去年因疫情影响，开

展专项业务减少，今年开展业务增多。

（十二）2100716-计划生育机构支出 6.14 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 4.21%。主要原因是本年该项支出减少。

（十三）2119999-其他节能环保支出 15.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 21.05%。主要原因是项目支出减少。

（十四）2120101-行政运行支出 6.90 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年未发生相关支出。

（十五）2120201-城乡社区规划与管理支出 7.30 万元，较上年决算数净增加 7.30 万元。主要原因是村容村貌环境治理的完善。

（十六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 22.53 万元，较上年决算数净增加 22.53 万元。主要原因是本年度其他城乡社区公共设施支出增加。

（十七）2120501-城乡社区环境卫生支出 2.63 万元，较上年决算数净增加 2.63 万元。主要原因是增加城乡社区环境卫生投入，改善城乡环境，经费增加。

（十八）2130101-行政运行支出 109.23 万元，较上年决算数增加 65.07 万元，增长 147.35%。主要原因是项目支出增加。

（十九）2130106-科技转化与推广服务支出 1.80 万元，较

上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年未发生相关支出。

（二十）2130108-病虫害控制支出 1.87 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 15.43%。主要原因是对动物疫情的重视度进一步提升。

（二十一）2130119-防灾救灾支出 4.50 万元，较上年决算数净增加 4.50 万元。主要原因是本年农业救灾资金支出增加。

（二十二）2130199-其他农业农村支出 203.03 万元，较上年决算数增加 135.97 万元，增长 202.76%。主要原因是农村小型公益设施建设、环境整治、农业发展等资金增加。

（二十三）2130205-森林资源培育支出 111.68 万元，较上年决算数增加 39.63 万元，增长 55.00%。主要原因是增加森林资源培育支出。

（二十四）2130209-森林生态效益补偿支出 96.82 万元，较上年决算数增加 41.70 万元，增长 75.65%。主要原因是森林生态效益补偿支出的增加。

（二十五）2130221-产业化管理支出 1.89 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 2.16%。主要原因是本年产业化资金支出增加。

（二十六）2130299-其他林业和草原支出 98.60 万元，较上年决算数增加 26.43 万元，增长 36.62%。主要原因是人员工资调整，奖金及其他工资福利支出增加。

（二十七）2130305-水利工程建设支出 40.00 万元，较上年决算数减少 29.29 万元，下降 42.27%。主要原因是本年减少水利工程项目，支出费用减少。

（二十八）2130314-防汛支出 4.00 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 14.29%。主要原因是用于防汛备料、通信、抢险，大水港等排涝站电费及维护费支出增加。

（二十九）2130316-农村水利支出 3.50 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 85.11%。主要原因是农村水利项目减少。

（三十）2130399-其他水利支出 36.25 万元，较上年决算数减少 14.72 万元，下降 28.88%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（三十一）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 107.10 万元，较上年决算数增加 8.10 万元，增长 8.18%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。

（三十二）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 130.00 万元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 25.71%。主要原因是村级公益事业建设项目逐年完善，所需建设相应减少。

（三十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 52.59 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 8.50%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

（三十四）2139999-其他农林水支出 151.00 万元，较上年决算数增加 145.00 万元，增长 2,416.67%。主要原因是支付渔业设施等项目费用，往年的更新改造项目资金结转在本年度支出一并支出。

（三十五）2140104-公路建设支出 9.00 万元，较上年决算数净增加 9.00 万元。主要原因是新增路面拼宽等项目。

（三十六）2140106-公路养护支出 342.40 万元，较上年决算数净增加 342.40 万元。主要原因是本年农村公路养护支出增加。

（三十七）2140199-其他公路水路运输支出 305.92 万元，较上年决算数增加 276.42 万元，增长 937.02%。主要原因是相关经费支出增加。

（三十八）2140699-车辆购置税其他支出 2.50 万元，较上年决算数净增加 2.50 万元。主要原因是公路局计划投资调整。

（三十九）2240699-其他自然灾害防治支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是自然灾害公众险、农房叠加险等。

（四十）2299999-其他支出 114.97 万元，较上年决算数增加 85.09 万元，增长 284.77%。主要原因是临时聘用人员费用增多和其他费用支出增加。

（四十一）2010699-其他财政事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.17 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目

列支项目减少。

（四十二）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

（四十三）2081105-残疾人就业和扶贫支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 100%。主要原因是补助人数的变动。

（四十四）2081199-其他残疾人事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 100%。主要原因是补助人数的变动。

（四十五）2082899-其他退役军人事务管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100%。主要原因是项目支出减少。

（四十六）2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

（四十七）2110499-其他自然生态保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1000.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项指标支出。

（四十八）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 64.38 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项指标支出。

（四十九）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出

0.00 万元，较上年决算数减少 5.44 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（五十）2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

（五十一）2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

（五十二）2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

（五十三）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 495.00 万元，比上年决算数增加 261.00 万元，增长 111.54%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2082302-基础设施建设和经济发展支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是省局项目安排计划调整。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是新增项目支出。

(三) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 55.00 万元，较上年决算数净增加 55.00 万元。主要原因是新增项目支出。

(四) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出 254.00 万元，较上年决算数增加 84.00 万元，增长 49.41%。主要原因是加大其他重大水利工程建设投入。

(五) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 151.00 万元，较上年决算数增加 149.00 万元，增长 7,450.00%。主要原因是本年新增汇总，故增幅较大。

(六) 2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是移民补助人数减少。

(七) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

(八) 2120806-土地出让业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是今年没有发生该项目支出。

(九) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.23 万元，其中：

（一）人员经费 496.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.62万元，完成全年预算的95.26%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待费用减少。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.73 万元, 完成全年预算的 97.50%; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 完成全年预算数 0.00%, 与全年预算数持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆, 当年决算数等于全年预算数的主要原因是: 本部门全年预算未安排公务用车购置费支出, 当年也未产生公务用车购置费支出费用, 严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费, 严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是: 本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用, 严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费, 严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 2.73 万元, 完成全年预算的 97.50%; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是: 公务用车维修费用降低。当年决算数等于上年决算数的主要原因是: 本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用, 严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费, 严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0.89 万元, 完成全年预算的 89.00%;

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：疫情原因公务接待减少。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 73 批次、382 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是大中型水库库区建设等项目，涉及财政拨款资金共计 55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是大中型水库库区建设等项目，涉及财政拨款资金共计 55 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 21.78 万元，比上年决算数减少 1.89%，主要是：劳务费及其他商品服务费减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额21.09万元，其中：政府采购货物支出21.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务接待；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		大中型水库库区建设						
主管部门		预算股			实施单位		德化县春美乡财政所	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成尤床村房前屋后道路硬化约 5000 平方米建设，切实改善交通运输情况，整体建设有利于村民生活生产，实现经济可持续发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	55.00	55.00	55.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成尤床村房前屋后道路硬化约 5000 平方米建设，切实改善交通运输情况，整体建设有利于村民生活生产，实现经济可持续发展。			完成尤床村房前屋后道路硬化约 5000 平方米建设，切实改善交通运输情况，整体建设有利于村民生活生产，实现经济可持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成房前屋后道路硬化约 5000 平方米	≥5000 米	5000	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	是否按项目批复实施的期限内完成	是无	是	10	10	
		成本指标	是否按项目批复的预算范围内完成	=55 万元	55	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否推动当地经济发展	是无	是	5	10	
		社会效益指标	是否方便人员车辆的出行	是无	是	10	10	
		生态效益指标	是否破坏生态平衡	否无	否	5	10	
		可持续影响指标	是否适应未来一定时期交通需求	是无	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(大中型水库库区建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成尤床村房前屋后道路硬化约 5000 平方米建设，切实改善交通运输情况，整体建设有利于村民生活生产，实现经济可持续发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成房前屋后道路硬化约 5000 平方米(米)，目标值 5000，完成值 5000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目(工程)验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 是否按项目批复实施的期限内完成(无), 目标值是, 完成值是, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)是否按项目批复的预算范围内完成(万元),目标值 55,完成值 55, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)是否推动当地经济发展(无), 目标值是, 完成值是, 分值 5, 得分 10。

2、社会效益指标

1)是否方便人员车辆的出行(无), 目标值是, 完成值是, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)是否破坏生态平衡(无), 目标值否, 完成值否, 分值 5, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)是否适应未来一定时期交通需求(无), 目标值是, 完成值是, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。